

## 彰化縣地方教育發展基金－彰化縣伸港鄉伸東國民小學

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減   |        |
|---------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     |            |            | 金額        | %      |
| 81 業務活動之現金流量        |            |            |           |        |
| 811 本期賸餘(短絀一)       | -2,415,000 | -1,256,487 | 1,158,513 | -47.97 |
| 812 調整非現金項目         |            | 715,968    | 715,968   |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 715,968    | 715,968   |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -2,415,000 | -540,519   | 1,874,481 | -77.62 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |           |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 290,100    | 290,100   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | 290,100    | 290,100   |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -2,415,000 | -250,419   | 2,164,581 | -89.63 |
| 84 期初現金及約當現金        | 7,017,373  | 8,602,090  | 1,584,717 | 22.58  |
| 85 期末現金及約當現金        | 4,602,373  | 8,351,671  | 3,749,298 | 81.46  |